

# JSS Equity - India I CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

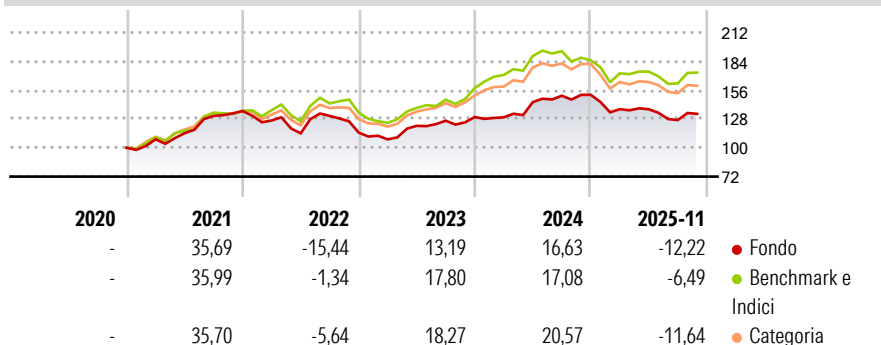
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested either directly (min. 67% of the Sub-Funds assets) or indirectly in all forms of equity securities (such as ordinary and preference shares, depositary receipts, etc.) domiciled in India, or whose business activities are concentrated in India or, in the case of holding companies, that are invested mainly in shares of companies domiciled in India.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	84,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

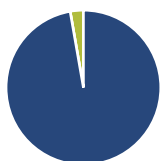


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	0,22	-2,03
6-Mesi	-5,24	-2,09	-4,50
1-Anno	-16,79	-13,58	-17,31
3-Anni Ann.ti	2,87	6,83	6,18
5-Anni Ann.ti	6,18	11,50	9,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,22	-0,04	-7,60	-
2024	-0,21	11,38	4,35	0,56
2023	-5,74	12,18	4,13	2,79
2022	-6,76	-9,90	14,91	-12,40
2021	8,25	5,49	14,69	3,61

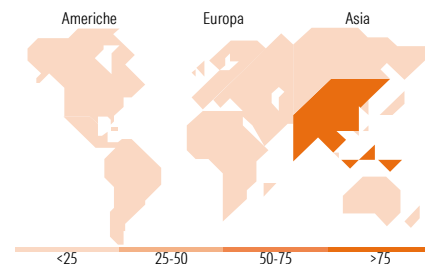
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,91
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,54
Large	40,52
Medium	9,95
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	27.210,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	7,37
Infosys Ltd	💻	5,18
HDFC Bank Ltd	🏦	4,91
Reliance Industries Ltd	🔥	4,60
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	4,56
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,53
Bharti Airtel Ltd	📶	3,28
Axis Bank Ltd	🏦	3,03
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,92
Eternal Ltd	🏠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,70</b>
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	16,20
Finanza	34,61
Immobiliare	1,63
<b>Sensibile</b>	<b>23,56</b>
Telecomunicazioni	4,41
Energia	4,47
Beni Industriali	2,78
Tecnologia	11,90
<b>Difensivo</b>	<b>17,74</b>
Beni Difensivi	7,03
Salute	8,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,06</b>
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,94

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	07/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Aman Batra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2106616977		

# JSS Equity - India I CHF Acc

Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV <sup>(12/12/2025)</sup>	CHF 117,92
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/10/2025)</sup>	61,23 USD